

KOKOUSAIKA	22.11.2018	Klo 17.00 – 19.00
KOKOUSPAIKKA	Tuusniemen kunta, kunnanhallituksen huone	
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)	Holopainen Tenho, puheenjohtaja Riekkinen Irma, varapuheenjohtaja Karpansaari Allan, jäsen Kuronen Antti, jäsen Reinikainen Hannu, jäsen, poissa Heiskanen Liisa, varajäsen Toivanen Irma, jäsen Vainikka Tiia, jäsen	
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Räsänen Maija-Leena, kunnanhallituksen edustaja Seppänen Eeva, esittelijä, sosiaalijohtaja Mustonen Lea, vanhustyön johtaja, §§:t 39,40 ja 41	
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi	
ASIAT	§ 39 - 42	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Irma Toivanen ja Irma Riekkinen	
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja  Tenho Holopainen	Pöytäkirjanpitäjä  Eeva Seppänen
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	Tarkastusaika Tuusniemi 23.11.2018 Allekirjoitukset   Irma Riekkinen Irma Toivanen	
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Paikka ja pvm Tuusniemi 26.11.2018 Virka-asema Toimistos sihteeri	Allekirjoitus Marja Hytönen

VAMMAISOHJAAJAN TEHTÄVÄN VAKINAISTAMINEN

Sosltk § 31

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2018 talousarviossa määrärahan vammaisavustajan palkkaamiseksi vuodelle 2018. Vammaisavustaja / -ohjaaja aloitti tehtävässään 3.4.2018. Hänellä on viittomakielen ohjaajan koulutus ja kokemusta henkilökohtaisesta avustamisesta ja vammaistyöstä.

Vammaisavustajan / -ohjaajan tehtävänä on ollut kevät- ja kesäajan Koivukodin asukkaiden vapaa-ajan avustaminen, päivä- ja työtoiminnoissa avustajana ja ohjaajana toimiminen, kotona asuvien kehitysvammaisten kotona asumisen tukeminen ja osallistuminen asiakkaiden palvelu- ja kuntoutussuunnitelmien laatimiseen ja toteuttamiseen sekä toiminnan suunnitteluun.

Työ- ja päivätoimintojen ryhmäavustajan eläköidyttyä 1.9.2018 alkaen ovat vammaisavustajan/ -ohjaajan työtehtävät painottuneet kolmena päivänä viikossa työ- ja päivätoimintoihin ja kahtena päivänä viikossa henkilökohtaiseen avustamiseen kodin ulkopuolelle sekä asumisen ohjaamiseen.

Vammaispalveluissa tarvitaan ammatillista osaamista vaativaa erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden henkilökohtaiseen apuun ja ohjaamiseen. Tehtävässä olleella työntekijällä on tähän ammatilliset valmiudet. Vammaisohjaaja on tuonut tarvittavaa ammatillista osaamista ja vakautta kehitysvammaisten henkilökohtaiseen apuun ja ohjaamiseen, kotona asumisen tukemiseen ja päivä- ja työtoiminnassa ryhmässä työskentelyyn.

Vammaisohjaajan tehtävällä korvataan 40 %:n työajalla tehty työ- ja päivätoimintojen ryhmäavustajan tehtävä ja erityistä tukea tarvitsevien henkilökohtaisen avun ja ohjaamisen tehtäviä.

Tehtävän hinnoittelukohta on 04SOS06A. Tehtäväkohtainen palkka on työn vaativuuden arvioinnin mukainen. Pätevyysvaatimuksena edellytetään sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillista perustutkintoa tai alan aikaisempaa kouluasteista ammatillista tutkintoa.

Valmistelija: sosiaalijohtaja Eeva Seppänen, puh. 044 720 9049

Sosiaalijohtajan päätösehdotus:

Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että vammaisohjaajan tehtävä vakinaistetaan 1.1.2019 alkaen. Tehtävään otetaan vammaisavustajan/ -ohjaajan tehtävää hoitanut henkilö.



Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Khall § 164

Kunnanjohtajan päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää vakinaistaa vammaisohjaajan tehtävän 1.1.2019 alkaen. Tehtävään otetaan vammaisavustajan/ -ohjaajan tehtävää hoitanut henkilö.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa esityksen uudelleen valmisteltavaksi.

Sosltk § 39

Vammaisavustajan / -ohjaajan tehtävä on sosiaalitoimessa määräaikainen tehtävä talousarviovuoden 2018 ajan. Vammaisohjaajan tehtävä on osoittautunut toiminnallisesti ja taloudellisesti kannattavaksi ja on perusteltua, että tehtävä vakinaistetaan vuoden 2019 alusta.

Tehtävällä korvataan syksyllä 2018 eläköitymisen myötä vapaaksi tullut päivätoiminnan henkilökohtaisen avustajan/ohjaajan tehtävä, aiemmin avohuollon ohjaajan tekemää päivätoiminnan ohjaamista, vaativan henkilökohtaisen avun tehtäviä sekä erityistä tukea tarvitsevien kehitysvammaisten ja muiden erityisryhmien tarvitsemää kotiin annettavaa asumisen ohjausta, millä mahdollistetaan kotona asumisen jatkuminen. Kotona asuvien kehitysvammaisten itsenäisen asumisen tukemisen tarve on lisääntynyt asiakkaiden ikääntymisen, vaihtelevan toimintakyvyn tai muun lisääntyneen tuen tarpeen myötä. Kodin ulkopuoliseen välttämättömään henkilökohtaiseen apuun on siihen oikeutetuilla subjektiivinen oikeus vähintään 30 tuntia kuukaudessa. Vammaisohjaajan työlle on jatkuva tarve, joten sen määräaikaiselle täyttämislle ei ole perusteita.

Vammaisohjaajan tehtävän hinnoittelukohta on 04SOS04A. Vammaisohjaajalta vaaditaan kommunikaatiotaitojen osaamista, mihin viittomakielen ohjaajalla on osaaminen. Työryhmässä muilla ei ole tätä koulutusta. Vammaisohjaajan tehtävän vaatavuus vastaa päivätoiminnan ohjaajan tehtävän vaatavuutta, jolloin tehtäväkohtainen palkka on 2 061 euroa kuukaudessa. Vuositasolla muutoksen taloudellinen vaikutus on 966 euroa.

Sosiaalilautakunnalle esitellään vammaisohjaajan tehtävänkuva.

De. J.T.



Sosiaalilautakunta 25.10.2018 § 31
Kunnanhallitus 19.11.2018 §164
Sosiaalilautakunta 22.11.2018 § 39

Valmistelija: sosiaalihoitaja Eeva Seppänen, puh. 044 720 9049

Päätösehdotus:

Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että vammaisohjaajan tehtävä vakinaistetaan 1.1.2019 alkaen ja tehtävään otetaan nykyinen vammaisavustaja / -ohjaaja.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi/toimenpiteitä varten:

Kunnanhallitus

JE J.T.

LAITOSHUOLTAJAN TEHTÄVÄN MUUTTAMINEN LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄKSI

Sosltk § 30

Vanhuspalvelujen strategisena tavoitteena on saada henkilöstöön lisää hoito- ja hoivatyön osaamista ja muuttaa laitoshuoltajien tehtäviä niiden vapautuessa lähihoitajan tehtäväksi.

Laitoshuoltajan tehtävä on tullut avoimeksi toukokuussa ja se on täytetty määräaikaista vuoden 2018 loppuun saakka. Mänty- ja Tuomikodissa on neljä laitoshuoltajan tehtävää, joista nyt yhtä esitetään muutettavaksi lähihoitajan tehtäväksi. Koivukodissa on yksi laitoshuoltajan tehtävä.

Lähihoitajan tehtävä kuuluu hinnoittelukohtaan 04SOS06A, tehtäväkohtainen palkka on 2061,07 euroa/kk. Laitoshuoltajan tehtävä kuuluu hinnoittelukohtaan 04PER010, tehtäväkohtainen palkka on 1828,60 euroa/kk. Muutoksen vaikutus henkilöstömenoihin on noin 3 800 euroa/vuosi.

Valmistelija: sosiaalijohtaja Eeva Seppänen, puh 044 720 9049

Sosiaalijohtajan päätösehdotus:

Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että vanhuspalvelujen laitoshuoltajan tehtävä muutetaan lähihoitajan tehtäväksi 1.1.2019 alkaen.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Khall § 163

Kunnanjohtajan päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää muuttaa vanhuspalvelujen laitoshuoltajan tehtävän lähihoitajan tehtäväksi 1.1.2019 alkaen.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa esityksen uudelleen valmisteltavaksi. Hallitus evästi valmistelua niin, että toimenkuvia on selkeytettävä.

Sosltk § 40

Tuusniemen kunnan vanhustenhuollon palvelut ja toimintaohjelma on vahvistettu vuosille 2013 – 2020. Ohjelmassa mainitaan, että henkilöstön ammatillinen rakenne ja ammattitaito huomioidaan vanhusväestön kasvaessa ja heidän hoitoisuuden lisääntyessä siten, että työntekijöiksi valitaan hoitoalan koulutuksen saaneita henkilöitä.

De. J.T.

Palvelukeskuksessa kaikki yksiköt huomioiden on viisi laitoshuoltajan tehtävää. Yhden laitoshuoltajan tehtävän muuttaminen lähihoitajaksi varmistaa vakituisen henkilöstön riittävän hoitohenkilömäärän kaikkiin työvuoroihin ja laitoshuoltajien työn kohdentamisen heidän koulutustaan vastaaviin tehtäviin.

Lähihoitajan tehtävä kuuluu hinnoittelukohtaan 04SOS06A, tehtäväkohtainen palkka on 2 061,07 euroa/kk. Laitoshuoltajan tehtävä kuuluu hinnoittelukohtaan 04PER010, tehtäväkohtainen palkka on 1 828,60 euroa/kk. Taloudellinen vaikutus vuoden 2019 henkilöstöhenkilöstömenoihin on vuoden 2019 henkilöstösivukuluilla 3 528 euroa vuodessa.

Sosiaalilautakunnalle esitellään laitoshuoltajan ja lähihoitajan tehtäväkuva.

Valmistelija: sosiaalijohtaja Eeva Seppänen, puh 044 720 9049

Päätösehdotus:

Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että laitoshuoltajan tehtävä muutetaan 1.1.2019 alkaen lähihoitajan tehtäväksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi /toimenpiteitä varten:

Kunnanhallitus
Vanhustyön johtaja

xe, J.T.

VANHUSPALVELUJEN ESIMIESORGANISAATIO

Sosltk § 32

Vanhuspalvelujen organisaatiota muutettiin kesäkuussa 2017 siten, että kotipalveluun, Koivukotiin ja Mänty-/Tuomikotiin nimettiin vastaavat sairaanhoitajat. Sairaanhoitajilla ei ole henkilöstöhallinnollista esimiesasemaa. He ovat kuitenkin vastanneet yksiköidensä työvuorosuunnittelusta, sijaisten hankkimisesta ja henkilöstön kohdentamisesta. Vastuut ja velvollisuudet eivät ole olleet riittävän selkeät. Vanhuspalvelujen johdossa esimiehenä toimii vanhustyön johtaja.

Koivukodin vastaava sairaanhoitaja on irtisanoutunut 12.9.2018 alkaen. Koivukoti on aloittanut toimintansa vuonna 2014. Koivukodissa on 20 asuinhuonetta. Nykyisellään erityisryhmien asumisessa on 15 henkilöä ja vanhusten asumisessa neljä henkilöä. Tavoitteena on saada kotipalvelun toimistokäytössä oleva yksi huoneisto erityisryhmien asumispalvelukäyttöön. Koivukodin henkilöstövahvuudessa on vastaavan sairaanhoitajan lisäksi kahdeksan lähihoitajaa ja yksi laitoshuoltaja.

Mänty- ja Tuomikodissa on 24 pitkäaikaisen asumisen huonetta ja 5 paikkaa lyhytaikaiseen asumiseen. Henkilöstövahvuudessa on vastaavan sairaanhoitajan lisäksi 13 lähihoitajaa ja 3 laitoshuoltajaa.

Vanhustyön varahenkilöstössä on yksi sairaanhoitaja, kaksi lähihoitajaa ja yksi laitoshuoltaja/kotiavustaja.

Asumispalvelut ovat sosiaalihuoltolain mukaista asumispalvelua. Asunnot ovat omia koteja ja henkilökunnan asenteen ja ajattelun tulee siirtyä hoitokulttuurista asumisen, hoivan ja toimintakyvyn tukemisen kulttuuriin. Tavoitteena on asumispalvelujen toteuttaminen yksilöllähtöisesti vastuuhoitajamallilla kuntoutumista ja yhteisöllisyyttä tukevassa toimintaympäristössä. Kuntouttavia ja toimintakykyä tukevia toimintamalleja tulee ottaa käyttöön ja kehittää monilaisesti. Palvelutarpeen arviointi ja hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelmien teko tulee saada yhdenmukaiseksi. Toimintakykyä edistävä työskentely tulee mahdollistaa ja varmistaa kaikissa yksiköissä. Kaikissa yksiköissä tulee myös varmistaa lääke- ja hoitotieteellinen ja sairaanhoidollinen osaaminen.

Koivukodissa on kehitetty ansiokkaasti asumispalvelujen sisältöä, asukaslähtöisyyttä ja toimintakykyä ylläpitävää toimintaa. Myös vastuuhoitajamalli toimii siellä parhaiten kaikista vanhuspalvelujen yksiköistä. Työvuorosuunnittelu toimii pitkälti autonomisesti. Edelleen tulee varmistaa, että hyvin alkanut erityisryhmien asukaslähtöinen asumisen kehittäminen saa jatkoa ja koko

De J.T.

henkilöstön osaamista ja tiimityön taitoja syvennetään asukastarpeen mukaisesti.

Asumispalvelujen kehittäminen vaatii hyväksi todennettujen toimintamallien viemistä kaikkiin asumisyksiköihin ja tiimeihin. Parhaiten se onnistuu, kun yksiköillä on yhteinen lähiesimies. Asumispalvelujen esimiehen perustehtävä on vastata asumisyksiköiden päivittäisestä toimivuudesta ja yksiköiden toiminnan asukaslähtöisyyden ja laadun ylläpitämisestä sekä kehittämisestä. Oleellinen osa työtä on henkilöstön johtaminen siten, että henkilöstö on motivoitunut ja tietää mihin suuntaan ollaan menossa. Toimintakulttuurin muutostyö vaatii myös vahvaa tiimityön osaamista sekä tiivistä työskentelyä sidosryhmien kanssa.

Vanhuspalvelujen organisaatiomuutoksessa tulee myös kotipalvelun vastaavan sairaanhoitajan lähiesimiesasemaa vahvistaa. Nykyisellä vastaavalla sairaanhoitajalla on sairaanhoitajan koulutuksen lisäksi myös sosionomi AMK – koulutus.

Kotipalvelussa on käytössä toiminnanohjausjärjestelmänä reittioptimointi, mikä helpottaa töiden organisointia, jos kotipalvelujen vakinaiset ja sijaisresurssit ovat riittävät ja optimointijärjestelmää osataan käyttää tehokkaasti. Koneelliseen lääkkeenjakoön alettiin siirtyä 1.9.2018 alkaen ja tavoitteena on, että kotipalvelussa ja asumispalveluissa on vuoden vaihteessa vähintään 51 asiakasta koneellisen lääkkeenjaon piirissä. Prosessi jatkuu edelleen ensi vuonna.

Vahvana kehittämisen kohteen vanhuspalveluissa on kotikuntoutuksen kehittäminen kaikissa toimintayksiköissä. Erityisesti kotipalvelu tulee saada vahvemmin mukaan kotikuntoutuksen kehittämiseen, mikä vaatii edelleen resurssien kohdentamisen tarkastelua ja hyvää päivittäistä lähiesimiesjohtamista sekä tarpeellisen osaamisen kehittämistä ja asiakaslähtöistä yhteistyötä terveydenhuollon ja muiden toimijoiden kanssa.

Vanhuspalvelujen palveluohjaajan tehtävä aloitettiin 30.4.2018. Puolen vuoden toiminnan perusteella palveluohjaajan tehtävälle on ollut selkeä kysyntä. Palveluohjaaja sijoittuu vanhuspalvelujen organisaatiossa nykyisellään kotipalveluun. Hänen tehtävänsä kohdentuu kaikkiin yli 65-vuotiaisiin kuntalaisiin. Palveluohjaajan tehtävä on osa vanhuspalvelujen kokonaisuutta. Hänellä on myös erityinen rooli omaishoitajien tukemisessa. On tärkeää, että vanhuspalvelujen organisaatiossa on myös sosiaalihuollollista osaamista.

Pätevyysvaatimuksena asumispalvelujen esimiehen tai kotipalvelun esimiehen tehtävään on sosiaali- ja/tai terveysalan AMK-tutkinto tai aiempi opistotasoinen tutkinto tai YAMK-tutkinto ja vähintään kolme vuotta kokemusta työalalta.

Valmistelija: sosiaalihoitaja Eeva Seppänen, puh. 044 720 9049,
vanhustyön johtaja Lea Mustonen, puh. 044 720 9042

Sosiaalihoitajan päätösehdotus:

Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että

1. Koivukodin vastaavan sairaanhoitajan tehtävä muutetaan asumispalvelujen esimiehen tehtäväksi ja julistetaan välittömästi avoimeksi.
2. Kotipalvelun vastaavan sairaanhoitajan tehtävä muutetaan kotipalvelun esimiehen tehtäväksi 1.1.2019 alkaen. Tehtävässä jatkaa nykyinen kotipalvelun vastaava sairaanhoitaja.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Khall § 165

Kunnanjohtajan päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että

1. Koivukodin vastaavan sairaanhoitajan tehtävä muutetaan asumispalvelujen esimiehen tehtäväksi ja julistetaan välittömästi avoimeksi.
2. Kotipalvelun vastaavan sairaanhoitajan tehtävä muutetaan kotipalvelun esimiehen tehtäväksi 1.1.2019 alkaen. Tehtävässä jatkaa nykyinen kotipalvelun vastaava sairaanhoitaja.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa esityksen uudelleen valmisteltavaksi. Hallitus evästi valmistelua niin, että tiimityötä on kehitettävä ja toimenkuvia on selkeytettävä. Esitykseen tulee liittää organisaatiokaavio

Sosltk § 41

Tuusniemen kunnan vanhustenhuollon palvelut ja toimintaohjelma vuosille 2013 – 2020 kertoo, että palvelukeskuksessa on käytössä tiimityöskentely, jolloin asukkaat on jaettu pienempiin yksiköihin ja yksiköstä vastaavat tietyt työntekijät. Vuoden 2017 aikana yksiköt nimettiin Mäntykodiksi, Tuomikodiksi ja Koivukodiksi.



Tiimityöskentelyn luonne on vahvistunut myös kotipalvelun työryhmissä. Tiimityöskentelyn syventäminen on edelleen tavoitteena. Vastuuhoitajamallin toteuttaminen on otettu jokaisen tiimin tavoitteeksi. Myös tiimityöskentelyssä tarvitaan päivittäisjohtamista ja sen vahvistaminen on koettu erittäin tärkeäksi samoin kuin sen varmistaminen, että jokaisessa tiimissä on riittävästi monialaista osaamista ja erityisosaamista osataan jakaa myös tiimien kesken.

Vanhuspalvelujen prosessin kokonaisuutta johtaa vanhustyönjohtaja. Hänen vastuullaan on vanhuspalvelujen toiminnan ja talouden johtaminen ja henkilöstöhallinto sekä kuntalaisten palvelujen tarpeen ja niiden kehittämistarpeiden esille tuominen. Vanhustyön johtajalla on raportointivelvollisuus sosiaalijohtajalle. Vanhustyön johtaja suunnittelee resurssien kohdentamisen tarpeenmukaisesti ja vastaa vanhuspalvelujen tavoitteiden toteutumisesta. Vanhustyön johtaja toimii yhdyshenkilönä rintamaveteraanien asioissa ja toimii vanhus- ja vammaisneuvostossa. Hänen vastuullaan on tehostettuun palveluasumiseen asukkaiden valitseminen, asiakas ja omaishoidon tuesta päättäminen sekä yhteistyö verkostojen kanssa.

Sosiaalilautakunnan esittämällä päivittäisjohtamisen vahvistamisella haetaan asiakasprosessien jatkuvaa parantamista ja asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaamista riittävän laadukkaasti ja asiakas- ja potilasturvallisesti. Hyvällä päivittäisjohtamisella ja palveluprosessien yhdenmukaistamisella vaikutetaan myös henkilöstön työhyvinvointiin, motivaatioon ja saatavuuteen. Kyse on arjen esimieheydestä ja prosessivastuusta, ei hallinnollisesta työstä.

Asumispalveluista vastaavan ja kotipalvelusta vastaavan hinnoittelukohta on 04SOS030 ja tehtäväkohtainen palkka 2680 euroa kuukaudessa. Muutoksen taloudellinen vaikutus on yhdeltä henkilöltä 3025 euroa vuodessa eli 6050 euroa vuodessa.

Pätevyysvaatimuksena asumispalveluista vastaavan ja kotipalveluista vastaavan tehtävään on sosiaali- ja/tai terveysalan AMK-tutkinto tai aiempi opistotasoinen tutkinto tai YAMK-tutkinto ja vähintään kolme vuotta kokemusta työalalta.

Sosiaalilautakunnalle esitellään sosiaalipalvelujen prosessiorganisaatio.

Valmistelija: sosiaalijohtaja Eeva Seppänen, puh. 044 720 90 49

So. J.T.

Sosiaalilautakunta 25.10.2018 § 32
Kunnanhallitus 19.11.2018 §165
Sosiaalilautakunta 22.11.2018 § 41

Sosiaalijohtajan päätösehdotus:

Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että

1. vanhuspalvelujen vastaavan sairaanhoitajan tehtävä muutetaan asumispalveluista vastaavan tehtäväksi ja julistetaan välittömästi avoimeksi
2. kotipalvelun vastaavan sairaanhoitajan tehtävä muutetaan kotipalveluista vastaavaksi 1.1.2019 alkaen ja tehtävään nimetään nykyinen kotipalvelun vastaava sairaanhoitaja.

Päätös:

Keskustelun kuluessa Irma Riekkinen esitti, että nimikkeet ja tehtävät säilytetään ennallaan. Irma Riekkisen esitystä ei kannattanut kukaan, joten sosiaalijohtajan päätösesitys tuli sosiaalilautakunnan päätökseksi.

Tiedoksi/toimenpiteitä varten:

Kunnanhallitus
Vanhustyön johtaja

xe J.T.

Sosiaalilautakunta 22.11.2018 § 42

SOSIAALILAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2019

Sosltk § 42

Sosiaalilautakunta antaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle sosiaali- ja terveystoimen talousarvioesityksen vuodelle 2019.

Kunnanhallitus on vahvistanut sosiaalitoimen talousarvioraamiksi 6 521 600 € ja terveystoimen raamiksi 7 817 900 €, mistä erikoissairaanhoidon osuus on 4 466 800 € ja perusterveydenhuollon osuus 3 329 700 €.

Sosiaalitoimen toimintamenojen talousarvioehdotus ilman poistoja on 6 854 811 € ja toimintatuottojen 1 121 940 €. Toimintakate on 5 732 871 € ja vuosikate poistojen jälkeen 5 953 671 €. Toimintatuottojen kasvu on 8,5 % (87 580 €), toimintakulujen kasvu on 6,1 % (391 362 €) ja toimintakatteen kasvu on 5,5 % (303 782 €) vuoden 2017 alkuperäiseen talousarvioon nähden. Sosiaalitoimen toimintamenot ylittävät talousarvioraamin 333 211 eurolla.

Sosiaalitoimen talousarviota kasvattaa edellisestä vuodesta lisääntyneet lastensuojelun menot. Lasten ja perheiden palvelujen tulosalueen palvelujen ostojen euromääräinen nousu vuoden 2018 alkuperäiseen talousarvioon nähden on noin 355 000 euroa. Perheneuvola- ja koulupsykologimenot ovat vuoden 2018 aikana kasvaneet samalla kun apua saaneiden määrä ja asiakaslähtöinen yhteistyö lasten ja perheiden parhaaksi on kasvanut. Lasten ja perheiden palvelujen toimintatuottojen kasvu on 269,8 % (58 000 €) ja toimintamenojen kasvu 37,3 % (364 000 €) ja toimintakate on 37,3 % (306 000 €) suurempi kuin vuoden 2018 alkuperäisessä talousarviossa.

Vanhuspalvelujen henkilöstömäärä on sama kuin vuoden 2018 talousarviossa. Vuoden 2018 talousarviossa varattiin määrärahat yhteensä neljän resurssihenkilön tehtäviin ja ne kaikki on täytetty. Sijaismäärärahoja pienenettiin vuonna 2018 merkittäväksi ja vuoden 2019 talousarviossa niiden taso on sama kuin vuoden 2018 talousarviossa. Ilta- ja viikonlopputyön lisääntyminen nostaa erilliskorvausten määrää. Henkilöstökustannuksia kasvattaa laitoshuoltajan tehtävän muuttaminen lähihoitajaksi, lähihoitajan tehtävän muuttaminen sairaanhoitajaksi vuoden 2018 aikana ja päivittäisjohtamisen vahvistaminen esimiesjärjestelyin. Ateriapalvelujen hinnan nosto kasvattaa sisäisiä ateriapalvelumenoja. Syyskuussa 2018 aloitettu lääkkeiden koneellinen annosjakelu lisää palvelujen ostomenoja noin 10 000 eurolla ja vapauttaa samalla henkilöstön työaikaa hoiva- ja hoitotyöhön. Vanhuspalvelujen toimintatuottojen kasvu on 9,3 % (78 000 €) ja toimintakulujen 1,8 % (59 000 €), toimintakate

J. J.

Sosiaalilautakunta 22.11.2018 § 42

pienenee 0,8 % (18 000 €) % vuoden 2018 alkuperäiseen talousarvioon nähden.

Vammaispalvelujen tulosalueen vuoden 2019 talousarviossa ei ole suuria toiminnallisia muutoksia. Vuonna 2018 toiminut vammaisavustaja / vammaisohjaaja vakinaistetaan vammaisohjaajan tehtävään. Vuoden 2018 aikana on saatu kohdennettua vammaispalvelujen ammatillisesti osaava henkilöstö asiakastarpeen mukaisiin tehtäviin mm. henkilöstön työnjakoa, asiakkaiden ryhmäjakoa ja toimintatiloja muutamalla. Henkilöstömenojen varaus on 4,2 % pienempi kuin vuonna 2018 johtuen eläköitymisestä, mihin tehtävään siirretään vammaisohjaajan työpanosta. Henkilökohtaisen avun menot ovat samalla tasolla kuin vuonna 2018. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelumenot kasvavat. Laitospalvelujen ostoissa on pienennystä. Vammaispalvelujen tulosalueen toimintatuotot ovat 19,6 % (7 000 €) alhaisemmat, toimintakulut 4,8 % (70 000 €) alhaisemmat ja toimintakate 4,5 % (64 000 €) pienempi kuin vuoden 2018 alkuperäisessä talousarviossa.

Aikuissosiaalityön tulosalueella palvelujen ostoihin on varattu 77 399 euroa ja ne ovat 26 000 euroa korkeammat kuin vuoden 2018 talousarviossa, mikä johtuu ensisijaisesti päihdekuntoutujien asumispalvelujen ja laituskuntoutuksen tarpeen kasvusta. Täydentävän toimeentulotuen määrä on 2 000 € suurempi. Kunnan maksamaan työmarkkinatukeen on varattu 190 000 euroa, mikä sisältää tavoitteen saada erityisesti yli 1000 päivää työttömänä olleita aikaisempaa enemmän aktiivitoimenpiteiden piiriin ja nykyisen työmarkkinatuen menot pienenemään. Kokonaisuutena aikuissosiaalityön tulosalueen toimintatuotot ovat 39,3 % (45 300 €) alaisemmat, toimintakulut 1,1 % (5 000 €) alhaisemmat ja toimintakate 9,1 % (40 000 €) suurempi kuin vuoden 2018 talousarviossa.

Aikuissosiaalityön tulosalueelle sisältyvässä työllisyyspalvelujen talousarviossa on varauduttu tekemään pitkäaikaistyöttömien palveluohjausta ja kuntouttavan työtoiminnan ohjausta ensisijaisesti omana työnä. Henkilöstökustannuksissa on varauduttu työllisyyden palveluohjaajan ja työnohjaajan palkkamenoihin vuoden 2018 talousarviossa olleen työllisyyspalvelukoordinaattorin sijasta. Palkkatukipalkkoihin on varattu 100 000 euroa, mistä puolet tulee katetuksi palkkatuella. Vuonna 2018 palkkatukivaraus oli 148 000 euroa. Kiinteistökuluihin on varauduttu nykyisen Urheilutie 2 kiinteistön vaatimin kustannuksin. Työllisyyspalvelujen tulosyksikön vuoden 2019 talousarvion toimintatuotot ovat 50 000 euroa ja toimintakulut 247 913 euroa, toimintakate 197 913 on euroa. Toimintakate on saman suuruinen kuin vuoden 2018 talousarviossa.

So. J. J.

Sosiaalilautakunta 22.11.2018 § 42

Muun sosiaalitoimen tulosalueelle sisältyy asumisen ostopalvelut mielenterveyskuntoutujille. Asumispalvelujen tarve on lisääntynyt ja talousarviovaraus on 37 000 euroa vuoden 2018 talousarviota suurempi. Omaishoidon tuki on samalla tasolla kuin Koillis-Savon naapurikunnissa eikä omaishoidon tukeen ole talousarviossa esitetty tasokorotusta. Kuopion kaupungilta ostettavan sosiaalipäivystyksen kuntaosuus kasvaa, koska sosiaalipäivystyksen tulee toimia terveydenhuollon yhteydessä ympärivuorokautisesti. Muun sosiaalitoimen tulosalueen toimintakulut ovat 12,4 % (44 000 €) vuoden 2018 talousarviota suuremmat.

Erikoissairaanhoidon toimintamenot ylittävät raamin 100 842 eurolla. Perusterveydenhuollon toimintamenot alittavat raamin 22 872 eurolla.

Terveystoimen talousarvion 2019 toimintatuotot ovat 386 780 €, toimintakulut 7 895 670 € toimintakate 7 508 890 € ja tilikauden tulos poistojen jälkeen 7 541 890 €. Terveystoimen toimintakulut ovat 1,9 % (137 157 €) suuremmat kuin vuoden 2018 talousarviossa. Erikoissairaanhoidon toimintakulut 4 567 642 € ovat 3,2 % (140 659 €) suuremmat kuin vuoden 2018 talousarviossa. Perusterveydenhuollon toimintakulut 3 306 828 euroa ovat 0,2 % (6 828 €) suuremmat kuin vuoden 2018 talousarviossa. Perusterveydenhuollon toimintamenot sisältävät geriatripalvelujen hankinnan, mikä euromäärä on vähennetty erikoissairaanhoidon laskennallisesta maksuosuudesta.

Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioehdotuksessa vuodelle 2019 toimintatuotot ovat 6,9 % (97 910 €) ja toimintakulut 3,8 % (538 849 €) suuremmat kuin vuoden 2018 talousarviossa. Toimintakate on 3,4 % (440 939 €) suurempi.

LIITE Sosiaalilautakunnan talousarvio vuodelle 2019

Valmistelija: sosiaalijohtaja Eeva Seppänen, puh 044 720 9049

Sosiaalijohtajan päätösehdotus:

Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2019.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin

Tiedoksi/toimenpiteitä varten:

Kunnanhallitus
Vanhustyön johtaja
Johtava ohjaaja

J.T.